

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области
(наименование должности, руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

И.А. Гаврилина

расшифровка подписи

20 19 год

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД
и на плановый период 2020 и 2021 годов**

от "21" января 2019 г.

Наименование учреждения (подразделение) бюджетное учреждение Орловской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

ИНН/КПП

5753015140 / 575301001

Код УБП

Ц7840

Адрес фактического местонахождения (подразделение) 302028 г. Орел, ул. Лескова, 9

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

по ОКВ

Ц7840

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения)	Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	<p>Осуществление функций заказчика по размещению заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета;</p> <p>заключение с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного бюджета;</p> <p>выявление на обслуживаемой территории всех детей и подростков с ограниченными возможностями, проживающих в семьях;</p> <p>создание компьютеризированной базы данных и осуществление дифференцированного учета детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в социальной поддержке, в зависимости от видов и форм требуемой помощи, периодичности ее предоставления;</p> <p>разработка программ абилитации и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями на основании индивидуальных программ реабилитации, изучение совместно с консультативно-диагностическими службами реабилитационного потенциала ребенка-инвалида;</p> <p>обеспечение реализации указанных программ и координация в этих целях совместных действий, медицинских, образовательных, социальных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных учреждений, способствующих реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями;</p> <p>оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с ограниченными возможностями, в их социальной реабилитации, консультирование родителей по вопросам проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях;</p> <p>социально-реабилитационная работа с родителями детей и подростков ограниченными возможностями;</p> <p>повышение квалификации сотрудников учреждения по вопросам детской и подростковой реабилитации;</p> <p>привлечение государственных, коммерческих, некоммерческих структур, объединений, общественных организаций к решению вопросов оказания помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с ограниченными возможностями;</p> <p>в установленном порядке осуществление функций государственного заказчика при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Орловской области</p>
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	Комплексная реабилитация семей и детей с ограниченными возможностями; массаж; занятие (консультация) педагога-психолога; логопедическое занятие; проведение детских праздников; занятие по подготовке ребенка к школе; кратковременный присмотр за ребенком в условиях центра; кратковременный присмотр за ребенком на дому; проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	в разрезе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	24 206 904,31	24 206 904,31		

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе балансовая стоимость ценного движимого имущества
	5 770 279,46	3 825 806,80

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

" 21 " августа 20 19г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	28 032 711,11
из них:	
недвижимое имущество, всего:	24 206 904,31
в том числе: остаточная стоимость	22 337 753,51
особо ценное движимое имущество, всего	3 825 806,80
в том числе: остаточная стоимость	514 808,16
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

"21" субъект 20 19.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 068 784,27	11 868 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 968 784,27	11 868 784,27					100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X	
поступления от наднациональных организаций, иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140		0,00	X		X	X	X		X	
прочие доходы	150	180	0,00	X				X	X	X	
доходы от операций с активами	160	180	100 000,00	X		X	X	X	100 000,00		
	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	12 068 784,27	11 868 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		11 190 990,36	11 151 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39 060,00		
из них:											
оплата труда		2110	8 593 848,03	8 563 848,03					30 000,00		
прочие выплаты		212	1 800,00	1 800,00							
начисления на выплаты по оплате труда		2130	2 595 342,33	2 586 282,33					9 060,00		
выплаты населению, уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		0,00								
прочие расходы	240	290	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	3 000,00	0,00					3 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них	260	X	874 793,91	716 853,91	0,00		0,00	0,00	157 940,00	0,00	
услуги связи		2210	70 705,48	70 705,48							
транспортные услуги		2220	0,00	0,00							
оплата отопления		2231	173 722,01	173 722,01							
оплата газа		2232	0,00	0,00							
оплата электроэнергии		2233	93 338,28	93 338,28							
оплата воды		2234	8 990,95	8 990,95							
арендная плата за пользование имуществом		2240	0,00								
Приобретение ГСМ		7580	12 418,51	12 418,51							
Иные расходы		7660	722 118,68	357 678,68		206 500,00			157 940,00	310	
Поступление	300	X	0,00								
из них: увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Выбытие финансовых	400		0,00								
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

"21" сентября 2019г.

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	874 793,91	2 360 000,00	2 368 000,00	874 793,91	2 360 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221										
транспортные услуги	222										
оплата отопления	2231										
оплата газа	2232										
оплата электроэнергии	2233										
оплата воды	2234										
арендная плата за пользование имуществом	224										
работы, услуги по содержанию имущества	225										
прочие работы, услуги	226										
увеличение стоимости основных средств	310										
увеличение стоимости материальных запасов	340										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	874 793,91	2 360 000,00	2 368 000,00	874 793,91	2 360 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2210	2018	70 705,48	94 000,00	96 000,00	70 705,48	94 000,00	96 000,00			
транспортные услуги	222	2018	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
оплата отопления	2231	2018	173 722,01	245 000,00	250 000,00	173 722,01	245 000,00	250 000,00			
оплата газа	2232	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата электроэнергии	2233	2018	93 338,28	115 000,00	118 000,00	93 338,28	115 000,00	118 000,00			
оплата воды	2234	2018	8 990,95	11 000,00	12 000,00	8 990,95	11 000,00	12 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	2240	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение ГСМ	7580	2018	12 418,51	96 000,00	98 000,00	12 418,51	96 000,00	98 000,00			
Иные расходы	7660	2018	515 618,68	1 759 000,00	1 754 000,00	515 618,68	1 759 000,00	1 754 000,00			

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)**

на _____ 20__ - г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
.....		
Выбытие	040	
.....		

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

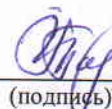
Директор  _____
 (подпись) (расшифровка подписи) Е.В. Никитина

Главный бухгалтер  _____
 (подпись) (расшифровка подписи) О.Д. Ставцева

М. П.

Согласованно:

Заместитель начальника управления - начальник
 отдела финансового обеспечения деятельности
 подведомственных организаций, учета и
 отчетности


 (подпись)

Е.В. Тарасова
 (расшифровка подписи)

« 21 » сентября 20 19 г.

Наименование показателя	Кол-во штатных единиц	Средне-численность работников на 01.01.2018 г.	Базовый оклад	за квали- фикацион ную катего- рию	за стаж работы по специальности	персона- льный повышающ ий коэффи- циент	выплаты работ- никам, занятым на работах с особыми условиями труда	за стаж непрерывн ой работы в СЗН	стимули- рующие выплаты	ФЗП в месяц	МП к отпуску	Доплата за работу в празд- ничные дни	Доплата за работу в ночное время	Годовой ФЗП (по средне- списочной численности)	Начисле-ния на ФЗП	Справочно МФЗП на 2018 год на 1 человека (исходя из среднемесяч ного дохода от трудовой деятельности ФЗП по региону в сумме 23945 рублей)	%
Младший медицинский персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
среднесписочная численность списочного состава																	
среднесписочная численность внешних совместителей																	
Целоточечный персонал	19	20,7	88910,40	4261,20	14028,68	39222,42	26673,12	7859,72	0,00	180 955,54	88910,40	0,00	0,00	2 358 067,32	694 684,45		
среднесписочная численность списочного состава	17,0	18,5	79386,60	3587,04	12149,36	34490,16	23815,98	7859,72	0,00	161 288,86	79386,60			2 219 870,26	654 844,62		
среднесписочная численность внешних совместителей	2,0	2,2	9523,80	674,16	1879,32	4732,26	2857,14	0,00	0,00	19 666,68	9523,80			270 016,97	79 649,44		
Прочий персонал, в том числе:	38,5	23,7	204652,91	0,00	29948,38	114969,14	61395,87	28022,52	0,00	438 988,82	204652,91	0,00	0,00	5 702 835,88	1 680 050,16		
Административно-управленческий персонал	28,0	14,7	168082,91	0,00	22340,38	88584,54	50424,87	23160,02	0,00	352 592,72	168082,91			4 777 131,91	1 440 546,24		
Хозяйственно-обслуживающий персонал	10,5	9,0	36570,00	0,00	7608,00	26384,60	10971,00	4862,50	0,00	86 396,10	36570,00			1 192 812,74	351 940,67		
ИТОГО*	62,5	47,6	314427,31	4261,20	50159,46	164882,12	94328,19	40519,04	26327,24	694 904,56	314427,31	0,00	0,00	8 563 848,03	2 586 282,33		

* - численность работников в целом по учреждению, сумма надбавок, фонда оплаты труда в целом по учреждению.

1.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	3	12	50,00	1 800,00
	Итого:	х	х	х	1 800,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<i>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</i>	х	1 884 046,57
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8 563 848,03	1 884 046,57
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<i>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:</i>	х	265 479,29
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 563 848,03	248 351,59
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 563 848,03	17 127,70
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	<i>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)</i>	8 563 848,03	436 756,25

ИТОГО 2 586 282,33

* - указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

2. Расчет (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения обласной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 * гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	11400,00	100	0,00
	Итого:	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244, 852

Источник финансового обеспечения обласной бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения обласной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма выплат, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	2	6	1 770,00	10 945,48
2	Сотовая связь	1	6	300,00	1 800,00
3	Сотовая связь	4	6	350,00	8 400,00
4	Интернет	2	6	4 130,00	49 560,00
	Итого:	х	х	х	70 705,48

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	107	1628,20		173 722,01
2	Электроэнергия	12751	7,32		93 338,28
3	Водоснабжение	572	15,73		8 990,95
	Итого:	х	х	х	276 051,24

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата	1	15 525,00	0,00
2	Арендная плата	1	16 000,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ГСМ	276	45,00	12 418,51
	Итого:		х	12 418,51

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	ТО технических средств охраны	1	12	3 120,00
2	ТО автомат.установок пожарной сигнализации	1	12	12 000,00
3	Вывоз ТБО	1	12	15 544,00
4	Дератизация	1	12	3 814,68
5	Заправка картриджа	10	10	3 500,00
	Итого:	х	х	37 978,68

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	5
1	Охранные услуги	1	68 400,00
2	Охранные услуги	1	24 000,00
3	Мониторинг пожарной сигнализации	1	24 000,00
4	Мониторинг системы СКАУТ	1	8 400,00
5	Обслуживание сайта	1	2 400,00
6	Оплата питания детей в лагере	1	16 460,00
7	Мед. осмотр сотрудников	1	172 400,00
8	Автострахование	1	3 640,00
	Итого:	х	319 700,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Покупка уличных тренажеров	1	50 000,00	157 940,00
	Итого:		х	157 940,00